

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12367** *MARCELIANO MARTÍN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales de Marceliano Martín, Sociedad Anónima (en adelante "la Sociedad"), por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 30 de diciembre de 2014, a las diez horas, en el domicilio social sito en Camino Hormigueras, 106, Madrid, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Revocación de nombramiento de auditor.

Segundo.- Nombramiento de auditor.

Tercero.- Consolidación fiscal.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 25 de noviembre de 2014.- El Administrador único, Grupo Gallardo Balboa, Sociedad Limitada, representada por don Alfonso Gallardo Díaz.

ID: A140060314-1